



Protokoll för årsmöte den 21 april 2016 i Stockholm

1. Årsmötet öppnas

Årsmötet öppnades av föreningens ordförande Åsa Vagland.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

Åsa Vagland utsågs till ordförande och Pia Wijk utsågs till sekreterare.

3. Val av justeringsman för mötet

Daniel Firth utsågs till justerare.

4. Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst

Årsmötet ansåg att årsmötet var stadgeenligt utlyst.

5. Fastläggande av dagordning

Årsmötet fastställde dagordningen.

6. Styrelsens och revisorernas berättelser samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Bo Eskebeack som föreningens kassör föredrog föreningens ekonomi. Han kunde berätta att utfallet för 2015 följde budgeten med några skillnader:

- Intäkter från en studieresa hade budgeterats med 30 000. En sådan studieresa har inte genomförts, vilket således betydde att vi fick ett underskott på intäktssidan.
- Administrationen blev högre på grund av ombyggnationen av Trafiktekniska föreningens hemsida som nu är moderniserad.

Bo kunde även berätta att budgeten för 2016 inte är så uppskruvad som budgeten var för 2015. Detta på grund av att 2015 var ett jubileumsår.

För övrigt så kunde han berätta att föreningen sedan 2015 har arvoderat föreningens administratör för att även sköta etikettförsäljningen. Det har gjort att föreningens utgifter för detta har ökat något.

För 2015 budgeterades 40 000 kr för lokal- och ungdomsverksamhet. Inga kostnader har däremot registrerats mot denna post. Bo kunde informera årsmötet att det har varit

utgifter i båda dessa verksamheter, men de har inte redovisats under denna post. Där finns absolut förbättringspotential.

Slutligen kunde Bo berätta att föreningens resultat blev ett överskott på 58 762 kr (36 500 kr enligt budget) för 2015. Detta läggs till kassan för framtida behov.

Angående budgeten för 2016. Föreningens styrelse föreslår en budget med ett överskott på 15 000 kr.

Jesper Skiöld och Patrik Lundqvist, föreningens revisorer har granskat föreningens räkenskaper och bokslut. De menar att årsbokslutet är rättvisande. De har dock ett antal kommentarer som de har delgett styrelsen och uppmanar styrelsen att beakta inför kommande verksamhetsår.

Åsa, föreningens ordförande replikerade att i och med att fler administrationsuppgifter har lagts ut på föreningens administratör kommer styrelsens förtroendevalda ha mer tid att lägga på de kvarvarande arbetsuppgifterna samt att arbeta mer strategiskt.

Åsa fortsatte att presentera föreningens verksamhetsberättelse. Hon kunde berätta att fördelningen mellan kvinnor och män blir mer jämställd och att föreningen såg en förnyring under 2015. Fler unga medlemmar tillkom under året i jämförelse med förra året.

Therese Nyman, redaktör för Reflexen har fortsatt att göra ett mycket bra jobb. Tidningen är mycket uppskattad och sprids till flera ställen utanför föreningen. Therese har gjort ett bra jobb på egen hand, men Åsa kunde nu meddela att hon nu äntligen kommer att få stöd av ytterligare en redaktör, Gustav Sjöblom, Chalmers.

Även 2015 trycktes matrikeln och skickades ut till föreningens alla medlemmar. Vi tror att en tryckt matrikel genererar mer annonspengar. Föreningens nya hemsida är ett sätt för lokalgruppsrepresentanter och TF Ung att sprida sitt budskap. Åsa rekommenderar dessa grupper att använda sig ännu mer av hemsidan, Facebook och LinkedIn.

Dessutom lyfte Åsa önskan om mer aktivitet i lokalgrupperna. Föreningens aktivitet ska till mångt och mycket ske i lokalgrupperna så engagerade lokalgruppsrepresentanter är väldigt viktigt. Föreningen för samhällsplanering bjuds in till våra lokalgruppsträffar och representanter därifrån har medverkat på vissa aktiviteter.

Föreningens kontakt med högskolor och universitet är idag nästan begränsat till det examenspris som delas ut, men planer på ytterligare kontakter finns.

Förra året firade föreningen 50 år och jubileumskonferensen hölls i Göteborg. Med sorg kunde Åsa meddela att föreningen har mist några av föreningens tidigare ordförande. På jubileumskonferensen delades föreningens trafikpris ut till Lars Nilsson och Rikard Fogelholm fick pris för bästa examensarbete. Resestipendiet tilldelades Tobias Thorsson och Björn Öhman för en resa till San Fransisco.

Årsavgifterna har varit 300 kr för ordinarie och 50 för studerade.

Med bas i detta beslutade årsmötet att ge styrelsen ansvarsfrihet för 215.

7. Val av ordförande

Cornelis Harders som representant för valberedningen presenterade valberedningens förslag av ordförande. Han kunde även informera om att av tradition har ordförande suttit 2+2 år men att stadgarna medger en mandatperiod på 2+2+2 år.

Valberedningen föreslog Björn Öhman, WSP att ta över ordförandeposten efter Åsa Vagland, Näringsdepartementet.

Årsstämman kunde enhälligt välja Björn Öhman som ordförande för Trafiktekniska föreningen.

Därefter presenterade Björn sig själv. Han har arbetat med trafik i form av trafikanalyser och ITS i ca. 15 år. Han är nu chef för den nationella avdelningen Transportsystem på WSP och delar sin tid mellan Stockholm och Göteborg. Han har tidigare arbetat på Sweco och Teracom.

8. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter

Cornelis Harders fortsatte därefter att presentera de kandidater till föreningens förtroendeposter som valberedningen föreslog.

Bo Eskebaek, Maria Nordlöf, Daniel Firth och Åsa Vagland avgår från styrelsen. Ny styrelse som presenterades och antogs för verksamhetsåret 2016 var som följer:

Ordförande

Björn Öhman, WSP (nyval 2016)

Ledamot

Charlotte Reinholdt, RKM Norrbotten

Caroline Ljungberg, Trivector

Anders Sjöholm, Ramböll

Pia Wijk, Infracontrol

Anders Schweitz, Sweco

Suppleanter

Lina Svensson, Göteborgs stad

Robin Billsjö, Stockholms stad

9. Val av revisorer och suppleant

Valberedningens förslag till revisorer och revisorssuppleanter enligt nedan antogs av årsmötet:

Revisor

Jesper Skiöld

Patrik Lundqvist

Revisorssuppleanter

Christer Ljungberg

Ola Wilhelmson

10. Utseende av valnämnd

Valberedningens förslag till valnämnd antogs av årsmötet:

Helena Sjöstrand
Tobias Thorsson
Cornelis Harders

11. Beslut om årsavgift

Styrelsen föreslog en oförändrad medlemsavgift på 300 kr för ordinarie och 50 kr för studerande. Årsmötet biföll detta förslag.

12. Övriga ärenden

Inga övriga ärenden hade inkommit.

13. Mötet avslutas

Åsa tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Sekreterare

Pia Wijk

Ordförande

Åsa Vagland

Justerat av

Daniel Firth